

全域股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (1)本公司內部稽核主管定期將稽核報告交付獨立董事查閱，針對獨立董事的提問或指示，以電子郵件、電話或安排會議進行溝通討論。並每季於審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形。
- (2)本公司審計委員會開會時，如有討論本公司財務報告及會計師查核簽證等相關事項，皆邀請會計師列席，會計師並就財務狀況、內控查核情形及關鍵查核事項向獨立董事報告，並會就法令修訂對公司會計帳務之影響進行說明。若遇重大事項時亦得透過其他形式即時溝通。
- (3) 113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項及溝通結果摘要如下：

會議日期	溝通事項	溝通結果
113.03.13 獨董與稽核 主管單獨溝 通(電子郵件 及電話)	針對財務報導的書面控制及稽核報告的內容及形式進行討論。	內部稽核依獨立董事建議事項處理
113.03.14 審計委員會	內部稽核主管進行112年第4季稽核業務報告。 出具本公司112年度內部控制制度聲明書案。	無意見
113.05.02 獨董與稽核 主管單獨溝 通(電子郵件)	113年第1季稽核業務報告內容討論。	無意見
113.05.14 審計委員會	內部稽核主管進行113年第1季稽核業務報告。	無意見
113.08.13 審計委員會	內部稽核主管進行113年第2季稽核業務報告。	無意見
113.11.12 審計委員會	內部稽核主管進行113年第3季稽核業務報告。 本公司114年度稽核計畫。	無意見

- (4)113 年度獨立董事與會計師溝通事項及溝通結果摘要如下：

會議日期	溝通事項	溝通結果
113.03.14 審計委員會	會計師就 112 年度財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論。	無意見